



MARSA ALAM FOR TOURISM DEVELOPMENT CO.

محضر إجتماع مجلس الإدارة
لشركة مرسى علم للتنمية السياحية
" شركة مساهمة مصريه "

المنعقد يوم الاثنين الموافق 2025/ 09 /15 الساعة الثالثة عصرا

بناءا علي الدعوة الموجهه من السيدة / شاهيناز محمد سالم مصطفى بصفتها رئيس مجلس الإدارة للسادة أعضاء مجلس الإدارة لشركة مرسى مرسى علم للتنمية السياحية "شركة مساهمة مصرية" خاضعة لأحكام القانون رقم 8 لسنة 1997 ولائحته التنفيذية للإجتماع يوم الاثنين الموافق 2025/ 09 /15 الساعة الثالثة عصرا - بمركز الشركة الرئيسي ، وذلك لمناقشة جدول الأعمال حيث حضر كل من السادة :-

م	الاسم	الصفة
1	السيدة/ شاهيناز محمد سالم	رئيس مجلس الإدارة
2	السيد/ محمد يونس مجاهد عبد الصمد	عضو مجلس الإدارة
3	السيد/ عمرو عباس حليم مصطفى كامل سرور	عضو مجلس الإدارة
4	السيدة / جيهان محمد امين المنسي	عضو مجلس الإدارة
5	السيد/ حازم عمرو عباس سرور	عضو مجلس الإدارة
6	السيد/ محمد فوزان ابراهيم محمد سيد احمد	عضو مجلس الإدارة

وهنا أعلنت السيدة /شاهيناز محمد سالم رئيس مجلس الإدارة صحة الإجتماع وقانونيته وفقاً لنص المادة (28) من النظام الاساسي للشركة وتم تعيين / سلمى كرم احمد امينا للسر وبعد مناقشة جدول الاعمال الاتي بيانه:-
(1) النظر في تشكيل لجنة المراجعة .

القرارات

(1) وافق مجلس الادارة علي تشكيل لجنة المراجعة علي النحو الاتي :

م	اسم العضو	الصفة	غير تنفيذي/ مستقل	العمل المنوط به في لجنة المراجعة
1	جيهان محمد امين المنسي	عضو مجلس الادارة	مستقل	رئيس لجنة المراجعة
2	السيد/ حازم عمرو عباس سرور	عضو مجلس الادارة	غير تنفيذي	عضو لجنة المراجعة
3	السيد/ محمد فوزان ابراهيم محمد سيد احمد	عضو مجلس الادارة	غير تنفيذي	عضو لجنة المراجعة
4	عمرو عباس حليم مصطفى كامل سرور	عضو مجلس الادارة	مستقل	عضو لجنة المراجعة
5	جورج نجيب رزق	محاسب	-	عضو لجنة المراجعة (من ذوي الخبرة - محاسب)





MARSA ALAM FOR TOURISM DEVELOPMENT CO.

(2) قرر مجلس الادارة بأجماع الحضور تفويض الاستاذ / غادة ايمن محمد او الاستاذ/ محمد سيد رمضان او الاستاذ/ سيد رمضان علي (مجتمعين او منفردين) في اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لاعتماد المحضر واستلام كافة الطلبات والمستندات الخاصة بذلك وحتى التأشير به في السجل التجارى وتقديم واستلام الطلبات والمستندات اللازمة لذلك .

رئيس مجلس الإدارة

شاهيناز محمد سالم

أمين السر

مسلمى كرم

أقر أنا / شاهيناز محمد سالم مصطفى بصفتي رئيس الاجتماع بأنني مسئولاً قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد ، وذلك في مواجهة الغير والمساهمين أو الشركاء بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة .

رئيس الاجتماع

شاهيناز محمد سالم



شركة مرسى علم للتنمية السياحية

ش.م.م

6 اميسدان اسوان - الجبل - الجبل